

Haushaltsplan



der

Stadt Dessau-Roßlau

für das

Haushaltsjahr

2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Teil I	
Haushaltssatzung	I-1
Teil II	
<u>Vorbericht</u>	
1. Allgemeine Angaben	II-1
1. Inhalt und Struktur des doppelischen Haushaltsplanes	II-2
2. Ergebnisplan	II-5
2.1. Allgemeiner Überblick	II-5
2.2. Ordentliche Erträge	II-12
2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	II-13
2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	II-16
2.2.3 Sonstige Transfererträge	II-23
2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	II-24
2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	II-25
2.2.6 Sonstige ordentliche Erträge	II-27
2.2.7 Finanzerträge	II-29
2.3. Ordentliche Aufwendungen	II-29
2.3.1 Personalaufwendungen	II-31
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	II-34
2.3.3 Transferaufwendungen	II-37
2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	II-44
2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	II-47
2.3.6 Bilanzielle Abschreibungen	II-49
2.4. Mittelfristige Planung der Erträge und Aufwendungen	II-50
3. Finanzplan Investitionen	II-62
3.1. Allgemeines	II-62
3.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	II-64
3.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	II-69
3.4. Verpflichtungsermächtigungen	II-76
3.5. Auswirkungen aus den geplanten Investitionen für Folgejahre	II-77

	Seite
3.6. Finanzplan / Entwicklung der Liquiditätssituation	II-78
4. Erläuterung zu den im Haushaltsplan eingerichteten Budgets	II-85
4.1. Übersicht über die Budgets	II-85
4.1.1. Typ unechte Deckung Zweckbindung mit unechter Deckungsfähigkeit Unechte Deckungsfähigkeit (positiv und negativ) Unechte und echte Deckungsfähigkeit	II-85
4.1.2. Typ realisierte unechte Deckung bei Finanzplan Teil Investition	II-145
4.1.3. Typ echte Deckungsfähigkeit	II-151
4.2. Sperrvermerke	II-239
4.3. Produktverantwortliche Fachämter	II-240
5. Allgemeine Anweisungen zur Ausführung des Haushaltes	II-242
5.1. Allgemeine Grundsätze der Mittelbewirtschaftung	II-242
5.2. Bewirtschaftung der Erträge / Einzahlungen	II-242
5.3. Bewirtschaftung der Aufwendungen / Auszahlungen	II-243

Teil III

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt	III-1
Finanzhaushalt	III-2
Gesamtergebnisplan	III-4

Produkte mit Stellenplan, Teilpläne einschließlich Investitionsmaßnahmen

1	Zentrale Verwaltung	
11110	Verwaltungssteuerung <i>beinhaltet:</i>	III-10
11110	<i>Verwaltungssteuerung</i>	
11112	<i>Gebietsangelegenheiten</i>	
11117	<i>Ortschaftsverwaltung Rodleben</i>	
57310	<i>Dorfgemeinschaftshäuser</i>	
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigungsvertretung und weitere Beauftragte	III-30

	Seite	
11123	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel sowie Buchhaltung	III-35
11124	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen/ Beteiligungsverwaltung <i>beinhaltet:</i>	III-38
11124	<i>Finanz- und Beteiligungsmanagement</i>	
41100	<i>Städtisches Klinikum Dessau</i>	
53110	<i>Elektrizitätsversorgung</i>	
53210	<i>Gasversorgung</i>	
53410	<i>Fernwärme</i>	
53510	<i>Kombinierte Versorgung DVV</i>	
53710	<i>Eigenbetrieb Stadtpflege</i>	
11125	Forderungsmanagement	III-48
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	III-54
11128	Rechnungsprüfung	III-59
11130	Zentrale Dienste <i>beinhaltet:</i>	III-62
11130	<i>Zentrale Dienste</i>	
11137	<i>Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben</i>	
11140	Organisation, Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht sowie Personalentwicklung	III-74
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Regelung von offenen Vermögensfragen	III-80
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	III-86
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften <i>beinhaltet:</i>	III-92
11170	<i>Verwaltung von städtischen Liegenschaften</i>	
11171	<i>Grundstücksverkehr</i>	
11173	<i>Unbebaute Grundstücke</i>	
11175	<i>Mietwohnungen</i>	
11176	<i>Geschäftsgrundstücke</i>	
11177	<i>Jagdschloss</i>	
11179	<i>Gemischt genutzte Grundstücke</i>	
57312	<i>Gaststätten BgA</i>	
57313	<i>Gaststätten</i>	
11172	Technisches Gebäudemanagement	III-109
12100	Statistik und Wahlen <i>beinhaltet:</i>	III-115
12100	<i>Statistik und Wahlen</i>	
12110	<i>Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2022</i>	
12201	Spezifische ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	III-119
12202	Feststellung und Ahndung von Verstößen	III-126
12240	Überwachung von Lebensmitteln sowie Bedarfsgegenständen, Maßnahmen des Veterinärwesens und Futtermittelüberwachung	III-133

	Seite	
12250	Verkehrslenkung, -regelung, -erziehung <i>beinhaltet:</i>	III-139
12250	<i>Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung</i>	
12257	<i>Verkehrsgarten Rodleben</i>	
12260	Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen	III-146
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen sowie Regelungen des Aufenthalts von Ausländern	III-152
12275	Personenstandswesen	III-159
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	III-162
12610	vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistungen <i>beinhaltet:</i>	III-168
12610	<i>Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung</i>	
12611	<i>Brandschutz, freiwillige Feuerwehren</i>	
12617	<i>Freiwillige Feuerwehr Rodleben</i>	
12700	Rettungsdienst	III-188
12800	Katastrophenschutz	III-194
12810	<i>Hochwasserschutz 2013</i>	
2	Schule und Kultur	
21000	Allgemeinbildende Schulen	III-203
21100	Grundschulen <i>beinhaltet:</i>	III-204
21100	<i>Grundschulen</i>	
21107	<i>Grundschule Rodleben</i>	
21600	Sekundarschulen	III-220
21700	Gymnasien	III-228
21900	Gemeinschaftsschulen	III-237
22100	Förderschulen	III-244
23110	Berufsbildende Schulen <i>beinhaltet:</i>	III-253
23110	<i>Anhaltisches Berufsschulzentrum</i>	
23111	<i>Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum</i>	
36710	<i>Wohnheim für Auszubildende</i>	
24300	Sonstige schulische Aufgaben <i>beinhaltet:</i>	III-268
24110	<i>Schülerbeförderung</i>	
24300	<i>Sonstige</i>	
25210	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte, Museum für Stadtgeschichte <i>beinhaltet:</i>	III-277
25211	<i>Museum für Naturkunde und Vorgeschichte</i>	
25212	<i>Museum für Stadtgeschichte</i>	
25217	<i>Heimatstube Rodleben</i>	
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	III-290
25220	Stadtarchiv <i>beinhaltet:</i>	III-299
25220	<i>Stadtarchiv</i>	
25221	<i>Wissenschaftliche Bibliothek</i>	

		Seite
25310	Tierpark Dessau	III-312
26110	Anhaltisches Theater	III-320
26310	Musikschule	III-325
27110	Volkshochschule	III-332
27210	Anhaltische Landesbücherei Dessau	III-339
	<i>beinhaltet:</i>	
27210	<i>Anhaltische Landesbücherei</i>	
27217	<i>Bücherei Rodleben</i>	
28110	Heimatspflege, Kulturförderung	III-348
	<i>beinhaltet:</i>	
28110	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	
28116	<i>Heimat- und Schifferfest</i>	
28120	<i>Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter</i>	
28131	<i>Marienkirche</i>	
28132	<i>Burg Roßlau</i>	
28138	<i>Mahn- und Gedenkstätte</i>	
29117	<i>Förderung von Kirchengemeinden</i>	
28121	Bauhaus/ Meisterhäuser	III-373
28133	Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen (JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben),	III-376
	<i>beinhaltet:</i>	
28133	<i>Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof</i>	
28134	<i>Ölmühle</i>	
3	Soziales und Jugend	
31100	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	III-385
	<i>beinhaltet:</i>	
31110	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>	
31120	<i>Hilfe zur Pflege</i>	
31140	<i>Hilfe zur Gesundheit</i>	
31150	<i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen</i>	
31160	<i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</i>	
31170	<i>Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung</i>	
31410	<i>Eingliederungshilfen nach SGB IX</i>	
31520	<i>Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen</i>	
31540	<i>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</i>	
31210	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	III-403
	<i>beinhaltet:</i>	
31210	<i>Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II</i>	
35170	<i>Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger</i>	
31300	Leistungen an Asylbewerber	III-412
	<i>beinhaltet:</i>	
31300	<i>Hilfen für Asylbewerber</i>	
31551	<i>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)</i>	
31552	<i>Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge</i>	

	Seite
31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote <i>beinhaltet:</i>	III-423
31560 <i>Soziale Beratungsstellen ind sonstige Hilfsangebote</i>	
33110 <i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>	
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	III-426
34310 Betreuungsleistungen	III-429
34000 Weitere sonstige soziale Leistungen <i>beinhaltet:</i>	III-431
34410 <i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	
34510 <i>Hilfen zum Lebensunterhalt/Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>	
34610 <i>Wohngeld</i>	
36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe <i>beinhaltet:</i>	III-438
36301 <i>Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe</i>	
36320 <i>Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe</i>	
36750 <i>Erziehung-Jugend-und Familienberatungsstelle</i>	
36302 Familienersetzende Maßnahmen	III-447
<i>beinhaltet:</i>	
36302 <i>Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe</i>	
36330 <i>Hilfe zur Erziehung</i>	
36331 <i>Hilfe zur Erziehung Flüchtlinge</i>	
36340 <i>Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe</i>	
36341 <i>Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtling</i>	
36350 <i>Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegeschafft-und Vormundschaft Gerichtshilfen,</i>	
36351 <i>Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegeschafft-und Vormundschaft Flüchtlinge,</i>	
36310 Jugendsozialarbeit	III-459
<i>beinhaltet:</i>	
36310 <i>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</i>	
36250 <i>Sonstige Jugendarbeit</i>	
36500 Kindertageseinrichtungen	III-470
<i>beinhaltet:</i>	
36500 <i>Kindertageseinrichtungen</i>	
36510 <i>Eigenbetrieb DeKiTa</i>	
36511 <i>Kindertagesstätten andere Träger</i>	
36512 <i>Kindertagespflege</i>	
36517 <i>Kindertagesstätte Rodleben</i>	
36610 Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und des erzieherischen Kinder-und Jugendschutzes <i>beinhaltet:</i>	III-506
36220 <i>Kinder-und Jugenderholung</i>	
36610 <i>Jugendclub Ortsteile</i>	
36611 <i>Kinderfreizeitoase</i>	
36612 <i>Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger</i>	
36617 <i>Jugend-und Freizeitzentrum Rodleben</i>	

		Seite
4	Gesundheit und Sport	
41401	Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes <i>beinhaltet:</i>	III-521
41401	<i>Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes</i>	
41440	<i>Impfzentrum</i>	
42110	Sportförderung einschließlich kommunale Sportstätten; Sportveranstaltungen <i>beinhaltet:</i>	III-532
42110	<i>Sportförderung, Sportveranstaltungen</i>	
42410	<i>Verpachtete Sportstätten</i>	
42411	<i>Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54</i>	
42412	<i>Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße</i>	
42413	<i>Turnhalle Heidestraße</i>	
42414	<i>Elbe-Rosset-Halle</i>	
42415	<i>Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"</i>	
42416	<i>Sporthalle und Sportzentrum Rodleben</i>	
42417	<i>Bowlingzentrum Rodleben</i>	
42419	<i>Sporthalle Damaschkestraße</i>	
42420	Frei- und Hallenbäder <i>beinhaltet:</i>	III-575
42420	<i>Gesundheitsbad</i>	
42421	<i>Südschwimmhalle</i>	
42422	<i>Erlebnisbad Roßlau</i>	
42423	<i>Sportbad Dessau</i>	
42424	<i>Verpachtete Freibäder</i>	
42427	<i>Freizeitbad Rodleben</i>	
5	Gestaltung der Umwelt	
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	III-601
51120	Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht <i>beinhaltet:</i>	III-607
51120	<i>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramm</i>	
51121	<i>Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung</i>	
51122	<i>Sanierungsgebiete</i>	
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung und Service)	III-621
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)	III-628
52310	Denkmalschutz und -pflege	III-633
54000	Baulastverwaltung einschl. Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen sowie der dazugehörigen Bauwerke <i>beinhalten:</i>	III-635
54001	<i>Tiefbauamt</i>	
54100	<i>Kommunale Straßen</i>	
54107	<i>Gemeindestraßen Rodleben</i>	
54200	<i>Kreisstraßen</i>	
54300	<i>Landesstraßen</i>	
54400	<i>Bundesstraßen</i>	

	Seite	
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung <i>beinhaltet:</i>	III-677
54510	<i>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</i>	
54517	<i>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben</i>	
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau und Unterhaltung) <i>beinhaltet:</i>	III-682
54600	<i>Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum</i>	
54610	<i>Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen</i>	
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs <i>beinhaltet:</i>	III-690
54700	<i>Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs</i>	
54810	<i>Förderung Schifffahrt</i>	
55110	Pflege und Herstellung des öffentlichen Grüns <i>beinhaltet:</i>	III-698
36620	<i>Spielplätze</i>	
55110	<i>Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns</i>	
55117	<i>Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben</i>	
55300	<i>Friedhöfe</i>	
55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	III-721
55510	Land- und Forstwirtschaft	III-730
56100	Umweltschutzmaßnahmen	III-738
57110	Wirtschaftsförderung <i>beinhaltet:</i>	III-747
52210	<i>Wohnungsbauförderung</i>	
54820	<i>Industriehafen Roßlau</i>	
57110	<i>Wirtschaftsförderung</i>	
57111	<i>Technologie-und Gründerzentrum</i>	
57311	<i>Werbeeinrichtungen</i>	
57320	<i>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</i>	
57510	Förderung des Tourismus <i>beinhaltet:</i>	III-763
57330	<i>Stadtmarketinggesellschaft</i>	
57510	<i>Förderung des Tourismus</i>	
6	Zentrale Finanzleistungen	
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	III-769
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	III-773

Teil IV **Stellenplan**

IV-1

Teil V **Anlagen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

V-1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

V-8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite V-9
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	V-10
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen	V-18
Haushaltsplan der Stiftungen	V-351
Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Dessau-Roßlau	VI - 1

Haushaltssatzung

der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.03.2021 (GVBl. LSA S.100), hat die Stadt Dessau-Roßlau die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 08.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 244.065.100,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 257.692.900,00 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 227.723.700,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 235.945.600,00 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 34.427.900,00 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 72.041.200,00 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 46.850.000,00 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.479.300,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf 46.836.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 35.197.500,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 25.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 30.04.2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 350 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

Dessau-Roßlau, den

Dr. Robert Reck
Oberbürgermeister